

Projekt

z dnia 14 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/..../2024
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 40) w związku art. 3 ust. 1 pkt 2, art.4 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), **Rada Miejska w Jedlni -Letnisku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 po stronie dochodów wykazanych w tabeli nr 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody budżetu gminy na rok 2024 wynosić będą ogółem 92.088.755,56 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 70.703.299,56 zł, a dochody majątkowe w wysokości 21.385.456 zł.

§ 2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 po stronie wydatków wykazanych w tabeli nr 2 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2024 wynosić będą ogółem 109.185.755,56 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 67.881.500,56 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 41.304.255 zł.

§ 3. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia zapis § 2 ust. 1 Uchwały Nr XCI/475/2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2024, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala deficyt budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w wysokości 17.097.000 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.000.000 zł, kredytów bankowych w wysokości 12.767.000 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 330.000 zł”..

§ 5. Zmienia zapis § 2 ust. 2 Uchwały Nr XCI/475/2023 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2024, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala przychody budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko w kwocie **18.782.456,22 zł**, z następujących tytułów:

- a) pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.000.000 zł,
- b) kredytów bankowych w wysokości 14.452.456,22 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 330.000 zł”..

§ 6. Zmianie ulega tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski
Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dniamarca 2024 r.

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	2170	Transport i łączność	2 540 000,00	77 472,13	2 617 472,13
			Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	77 472,13	577 472,13
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	77 472,13	577 472,13
754	75412	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 610,43	70 000,00	1 566 610,43
			Ochotnicze straże pożarne	1 457 750,00	70 000,00	1 527 750,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
758	75801	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	27 838 740,00	2 612 937,00	30 451 677,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 442 510,00	2 612 937,00	21 055 447,00
801	80195	6300	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 442 510,00	2 612 937,00	21 055 447,00
			Oświata i wychowanie	1 417 773,00	500 000,00	1 917 773,00
			Pozostała działalność	300 000,00	500 000,00	800 000,00
854	85495	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	500 000,00	800 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
900	90005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 680,00	12 525,00	4 430 205,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 525,00	12 525,00
926			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 525,00	12 525,00
			Kultura fizyczna	2 035 300,00	226 406,00	2 261 706,00

92601	Obiekty sportowe	2 035 300,00	226 406,00	2 261 706,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 406,00	226 406,00

Razem:		88 389 415,43	3 699 340,13	92 088 755,56
--------	--	---------------	--------------	---------------

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 469 061,00	50 221,85	9 519 282,85
			Dostarczanie wody	9 024 195,00	50 000,00	9 074 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 531,00	50 000,00	3 806 531,00
			Pozostała działalność	444 866,00	221,85	445 087,85
600	40095		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 051,00	221,85	10 272,85
		4440	Transport i łączność	10 015 565,00	77 472,13	10 093 037,13
			Lokalny transport zbiorowy	2 304 565,00	77 472,13	2 382 037,13
		60004	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	77 472,13	2 377 472,13
750	75023		Administracja publiczna	8 004 603,10	-12 736,29	7 991 866,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 130 116,10	-12 736,29	7 117 379,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 500,00	-38 679,39	212 820,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 274,00	25 943,10	115 217,10
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 157 351,43	110 000,00	2 267 351,43
			Ochotnicze stráže pożarne	2 097 991,00	110 000,00	2 207 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	29 768 735,25	3 143 660,79	32 912 396,04
			Szkoły podstawowe	17 970 354,00	2 337 318,19	20 307 672,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740 554,00	121 310,00	861 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 497,00	1 214,00	1 918 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 164,00	169 340,00	2 457 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 549,00	-63 744,00	262 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 694,00	242 315,19	912 009,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 838,00	-13 216,00	58 622,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 041 660,00	1 880 099,00	11 921 759,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 464 215,00	-6 222,93	1 457 992,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 663,00	3 843,00	81 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 715,00	-26 568,00	84 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 459,00	-71 794,00	110 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 230,00	-6 878,00	22 352,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 357,00	23 957,07	77 314,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 977,00	-11 956,00	4 021,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 004,00	83 173,00	818 177,00
80104		Przedszkola	5 395 804,00	199 114,44	5 594 918,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 577,00	14 903,00	102 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 536,00	-6 721,00	656 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 256,00	-6 796,00	363 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 771,00	-3 390,00	49 381,00
	4260	Zakup energii	196 790,00	-3 500,00	193 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 802,00	36 845,44	130 647,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-4 978,00	922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 372,00	172 751,00	1 364 123,00
80107		Świetlice szkolne	1 145 928,00	202 864,30	1 348 792,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 877,00	15 747,00	72 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 160,00	-7 869,00	147 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 185,00	529,00	22 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 808,00	16 573,30	52 381,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 873,00	-6 052,00	6 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 325,00	183 936,00	991 261,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 194 185,00	-89 413,21	1 104 771,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 780,00	-34 919,00	426 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 677,00	-47 439,00	36 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 926,00	-3 648,00	8 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	3 894,79	18 724,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 302,00	-7 302,00	0,00
80195		Pozostała działalność	566 724,00	500 000,00	1 066 724,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 724,00	500 000,00	1 063 724,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 000,00	200 000,00	523 000,00
85495		Pozostała działalność	250 000,00	200 000,00	450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
855		Rodzina	7 737 391,00	100 000,00	7 837 391,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 031 275,00	134 315,65	11 165 590,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 476,00	110 000,00	1 585 476,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	110 000,00	125 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 713 673,00	1 734,85	4 715 407,85
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	1 734,85	6 042,85

926	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 700,00	12 525,00	32 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	12 525,00	29 225,00
	90095		Pozostała działalność	2 158 126,00	10 055,80	2 168 181,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	10 055,80	48 342,80
			Kultura fizyczna	4 949 294,00	226 406,00	5 175 700,00
	92601		Obiekty sportowe	4 649 294,00	226 406,00	4 875 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573 594,00	226 406,00	4 800 000,00
Razem:				105 156 415,43	4 029 340,13	109 185 755,56

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia
miejscowości Jedlnia-Letnisko, w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
400			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kleszek gmina Pionki	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 106 531,00	50 000,00	8 156 531,00
			Dostarczanie wody	8 106 531,00	50 000,00	8 156 531,00
	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 531,00	50 000,00	3 806 531,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	3 756 531,00	0,00	3 756 531,00
			Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
600			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
			Transport i łączność	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		60013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki	50 000,00	0,00	50 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 260 000,00	0,00	7 260 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260 000,00	0,00	7 260 000,00
		6050	(P) Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą	290 000,00	0,00	290 000,00
			(P) Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

754			Modernizacja dróg na terenie gminy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko	300 000,00	0,00	300 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 000,00	30 000,00	1 765 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komisarzatu Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 715 000,00	30 000,00	1 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupicy	0,00	30 000,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 750,00	0,00	1 457 750,00
			Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	1 457 750,00	0,00	1 457 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 250,00	0,00	257 250,00
			Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	257 250,00	0,00	257 250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	673 724,00	500 000,00	1 173 724,00
854	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia kuchennego do stołówki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku	110 000,00	0,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	563 724,00	500 000,00	1 063 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	563 724,00	500 000,00	1 063 724,00
854			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko	563 724,00	500 000,00	1 063 724,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	200 000,00	450 000,00

85495		Pozostała działalność	250 000,00	200 000,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		(P) Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce	150 000,00	0,00	150 000,00
		(P) Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji	100 000,00		300 000,00
855		Rodzina	0,00	100 000,00	100 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Projekt i budowa publicznego złołka w Jedlni-Letnisku	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00	110 000,00	1 340 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	110 000,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	110 000,00	125 000,00
		Projekt i budowa pomostu komunikacyjnego w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni-Letnisku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko	0,00	110 000,00	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	465 000,00	0,00	465 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul. Chopina w Jedlni-Letnisku	160 000,00	0,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	120 000,00	0,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 269 000,00	0,00	9 269 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 565 000,00	0,00	3 565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
		Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku	395 000,00	0,00	395 000,00
		Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku	50 000,00	0,00	50 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00

		Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku		3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
92116		Biblioteki		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		620 000,00	0,00	620 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku		620 000,00	0,00	620 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku		4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		204 000,00	0,00	204 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		204 000,00	0,00	204 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku		204 000,00	0,00	204 000,00
926		Kultura fizyczna		4 573 594,00	226 406,00	4 800 000,00
92601		Obiekty sportowe		4 573 594,00	226 406,00	4 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 573 594,00	226 406,00	4 800 000,00
		Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko		273 594,00	226 406,00	500 000,00
		Razem		40 087 849,00	1 216 406,00	41 304 255,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/....../2024
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem
deficytu budżetowego na 2024 rok**

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok
1	2	3	5
1.	Dochody ogółem, w tym:		92 088 755,56
	a/ dochody bieżące		70 703 299,56
	b/ dochody majątkowe		21 385 456,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:		109 185 755,56
	a/ wydatki bieżące		67 881 500,56
	b/ wydatki majątkowe		41 304 255,00
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)			-17 097 000,00
Finansowanie nadwyżki/deficytu			17 097 000,00
1.	Kredyty	§ 952	12 767 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4.	Wolne środki	§ 950	330 000,00
Przychody ogółem:			18 782 456,22
1.	Kredyty	§ 952	14 452 456,22
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	

4.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	330 000,00
Rozchody ogółem:			1 685 456,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	905 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	780 456,22
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR/...../2024 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU Z DNIA 18 MARCA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w dz. 600 rozdz. 60004 w łącznej kwocie 77.472,13 zł na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Jedlnia-Letnisko gdzie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 16 maja 2019 r., o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, gminie jako organizatorowi przewozów lokalnych na terenie gminy, udziela się dofinansowania realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych.

Zwiększa się dochody bieżące Gminy Jedlnia-Letnisko w dz. 754 rozdz. 75412 w łącznej kwocie 40.000 zł. Zwiększenia powyższych dochodów wynika z zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1834/2024 z dnia 7 marca 2024 r. Na podstawie powyższej umowy samorząd Województwa Mazowieckiego udzieli Gminie Jedlnia-Letnisko pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla OSP Jedlnia-Letnisko.

Zwiększa się dochody majątkowe gminy Jedlnia-Letnisko w dz. 754 rozdz. 75412 § 6300 w łącznej wysokości 30.000 zł. Zwiększenia powyższych dochodów wynika z zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1242/2024 z dnia 7 marca 2024 r. Na podstawie powyższej umowy samorząd Województwa Mazowieckiego udzieli Gminie Jedlnia-Letnisko pomocy finansowej w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Słupca.

Zwiększa się dochody bieżące gminy Jedlnia-Letnisko w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 w łącznej wysokości 2.612.937 zł. Powyższego zwiększenia dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. (znak ST3.4750.2.2024), gdzie na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, gmina otrzymała zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej.

Zwiększa się dochody majątkowe w dz. 801 rozdz. 80195 § 6300 w łącznej wysokości 500.000 zł i wynika to z zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/1741/2024 z dnia 7 marca 2024 r. Na podstawie powyższej umowy samorząd Województwa Mazowieckiego udzieli pomocy finansowej Gminie Jedlnia-Letnisko w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół". W ramach powyższego instrumentu Gmina Jedlnia-Letnisko otrzyma pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko.

Zwiększa się dochody majątkowe w dz. 854 rozdz. 85495 § 6300 w łącznej wysokości 200.000 zł i wynika to z zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1668/2024 z dnia 7 marca 2024 r. Na podstawie powyższej umowy samorząd Województwa Mazowieckiego udzieli pomocy finansowej Gminie Jedlnia-Letnisko w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024". Województwo udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko".

Zwiększane są dochody i wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90005 w łącznej wysokości 12.525 zł i wynika to z zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1954/2024 z dnia 7 marca 2024 r. Na podstawie powyższej umowy samorząd Województwa Mazowieckiego udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach

programu "Mazowsze dla czystego powietrza". Gmina w ramach udzielonej dotacji będzie realizowała zadanie pn. "Czyste powietrze, wspólna odpowiedzialność w gminie Jedlnia-Letnisko".

Zwiększane są dochody majątkowe w dz. 926 rozdz. 92601 § 6300 w łącznej kwocie 226.406 zł i wynika to z zawartej umowy Nr W/UMWM/-UU/UM/ES/2344/2024 z dnia 7 marca 2024 r. Na podstawie powyższej umowy samorząd Województwa Mazowieckiego udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024. Województwo udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą "Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko".

Zwiększa się wydatki majątkowe gminy w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 w łącznej wysokości 50.000 zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko". Wprowadzenie powyższego zadania wiąże się z koniecznością zaprojektowania i wykonania określonych odcinków sieci wodociągowych na terenie miasta Jedlnia-Letnisko.

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w dz. 400, 750, 900 rozdz. 40095, 75023, 90002, 90095 § 4440 i 4040 w łącznej w wysokości 38.679,39 zł w wyniku zaktualizowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r.

Zwiększa się wydatki majątkowe gminy w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 w łącznej wysokości 30.000 zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupicy". Zadanie to jest finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych".

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 w łącznej wysokości 80.000 zł i dotyczy to zwiększenia finansowania wydatków OSP Jedlnia-Letnisko w zakresie zakupu wyposażenia dla powyższej jednostki. Kwota 40.000 zł pochodzi z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego, a kwota 40.000 zł stanowi wkład własny Gminy Jedlnia-Letnisko w przedmiotowy zakres zakupu powyższego wyposażenia, co wynika z podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim.

Zwiększa się wydatki bieżące w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107 i 80148 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790 w łącznej wysokości 2.643.660,79 zł. Powyższe zmiany wynikają ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Ponadto zaktualizowano dopis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 801 rozdz. 80195 § 6060 w łącznej wysokości 500.000 zł poprzez zwiększenie finansowania zakupu inwestycyjnego pn.: "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko". Zadanie to dofinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" w łącznej kwocie 800.000 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 854 rozdz. 85495 § 6050 w łącznej wysokości 200.000 zł poprzez zwiększenie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z zawartej umowy z samorządem Województwa Mazowieckiego w

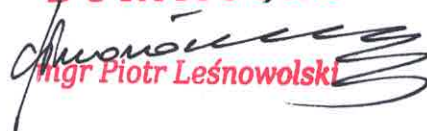
ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024".

Zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 855 rozdz. 85516 § 6050 w łącznej wysokości 100.000 zł poprzez wprowadzenie do budżetu gminy na 2024 rok nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i budowa publicznego żłobka w Jedli-Letnisku". Wprowadzenie do budżetu powyższego zadania wynika z faktu konieczności opracowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu, którego do obecnej chwili na terenie gminy Jedlnia-Letnisko nie było. Zapotrzebowanie na powstanie żłobka na terenie naszej gminy jest ogromne ze strony mieszkańców, którzy są zmuszeni dowozić swoje dzieci w wieku do lat 3 głównie do Radomia. Gmina ponadto złożyła wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie budowy żłobka w ramach programu "Maluch +" - edycja 2022-2029.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 w łącznej wysokości 110.000 zł poprzez wprowadzenie do budżetu gminy na 2024 rok nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko". Wprowadzenie powyższego zadania wiąże się z koniecznością zaprojektowania i wykonania określonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Jedlnia-Letnisko.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 w łącznej wysokości 226.406 zł poprzez zwiększenie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko". Zwiększenie finansowania powyższego zadania wynika z podpisanej umowy z samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024.

BURMISTRZ


mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK


mgr Sławomir Wolak